BBVA

Exportaciones - Solicitud de Liquidación Cobranzas / Carta de Crédito

Entidad: 017

Cobranzas / Carta de Crédito Nº

Lugar _____ Fecha _____

Datos del solicitante

El /los solicitantes: _____

con domicilio en _____ Cód. Postal _____

CUIT/CUIL/CDI n° _____ Exportador n° _____ Cliente n° _____

Pasaporte n° _____ Fecha emisión _____ País origen _____ eMail _____

Opera por cuenta y orden de un residente del exterior ☐ SI ☐ NO Denominación del Residente del Exterior _____

Persona a contactar _____ Tel. _____ eMail _____

Solicito tengan a bien cursar la siguiente operación conforme con los términos que se indican a continuación:

Datos de la transacción

Crédito en CBU | 0 1 7 | BANCO | SUCURSAL | DV | PROD | NRO DE CUENTA | DV | DV

Autorizamos a BBVA Banco Francés S.A. a debitar adicionalmente de la cuenta detallada las comisiones, gastos e impuestos correspondientes a esta operación.

Pagador: _____

con domicilio en _____ Cód. País _____

Banco pagador exterior _____ Clave SWIFT (BLZ/ ABA /CODE) _____

Moneda ☐ U$S ☐ R ot. ☐ Importe _____

En letras _____

Vinculación: Se consideran operaciones con vinculadas aquellas en las que deudor y acreedor mantienen entre ellos, los tipos de relaciones descriptos en el punto 1.2.2. de las normas "Grandes exposiciones al riesgo de crédito"

¿Existe vinculación entre ordenante y beneficiario? ☐ SI ☐ NO

Concertacion de tipo de cambio

☐ Autorizamos a BBVA Banco Francés S.A. a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación. Tomamos conocimiento que entre la presentación de la solicitud de la operación y la documentación correspondiente, podrá existir un lapso de 96hs para su procesamiento, siendo a nuestro cargo las eventuales diferencias de cambio.

☐ Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor de cambio

Tipo de cambio _____ Nº boleto compra _____ Nº boleto venta _____

Concepto de la operación

Transcribir el concepto según tabla publicada en www.bbva.com.ar | Nº | Descripción

Declaramos bajo juramento la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud, incluyendo el concepto de la operación y el cumplimiento de los límites y requisitos establecidos en la Com "A" 6770 del BCRA complementarias y modificatorias.

Observaciones _____

Documentación adicional que acompaña a la solicitud

_____

_____

_____

_____

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono:0800-333-0303
Horario de atención: 10:00 a 16:00hs

Información On line: www.bbva.com.ar/comex/
Usted dispone de variada información, actualidad normativa de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir fondos desde el exterior. Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes y liquidaciones

Declaraciones Juradas (continuación)

Declaramos bajo juramento conocer los plazos establecidos para el ingreso y liquidación de los cobros de exportación de bienes, establecidos en el punto 1 de la Com A 6770 complementarias y modificatorias.

Información de comisiones y gastos generales

Concepto tarifa	U$S		
Comisión Remesas	0.25% Mínimo 110	Vencidas	30
Télex Swift	10	Modificación Instrucción Original	0.125% Mínimo 30

Concepto tarifa	U$S		
Fotocopia	1,00	No negociación de divisas genuinas	hasta 3%
Duplicado Comprobante hasta 6 meses	5,00	Cambio de Concepto	250,00
Duplicado Comprobante más de 6 meses	10,00	Recupero de Gastos	1.2%
Comisión Certificaciones	20,00	Gestión consulta/reclamo al exterior	25,00
Gastos Courrier	60,00	Modificación de instrucciones	25,00
Com. por NO Negociación	0,3%		
Presentación DDJJ Com. A 3602	30,00 Por presentación	SEGUIMIENTO IMPO	
No negociación de divisas de convenio	5%	Alta de Seguimiento Despacho de Importación	20,00
		Comisión por incumplimiento ante BCRA (importación)	20,00 (por operación)
SEGUIMIENTO EXPO		Cumplido ante BCRA (importación)	20,00
Cumplido de Permiso de Embarque ante BCRA	20 (por permiso)	Certificaciones Emitidas (importación)	0,125% (mínimo US$ 60)
Comisión por Incumplimiento ante BCRA	20,00	Cesiones Emitidas (importación)	0,125% (mínimo US$ 60)
Cambio de Banco de seg. del permiso de embarque	20,00	Excepciones a la demostración de ingreso de fondos del exterior	20,00
Seguimiento de anticipos y otras financiaciones del exterior	30 (mensual por n° de cuit)	Prórrogas (importación)	250,00
Rectificatoria en el Seguimiento de anticipos y otras financiaciones del exterior	10 (por rectificación)	Siniestros (importación)	50,00
		Seguimiento de operaciones con registro de ingreso aduanero pendiente	5,00 (por operación)
ORDEN DE PAGO CON CONDICIONES ESPECIALES			
Comisión de US$ 300 para los aportes, préstamos, venta de acciones		Salvo especificación en sentido contrario los importes no incluyen IVA ni otros impuestos.	

A completar por el Cliente

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el régimen penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se gestionará por medio de otra entidad.

Firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)

A completar por el Banco

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, declaramos bajo juramento que los fondos recibidos a nuestro favor y liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fueron originados en forma lícita en el país ordenante.

Sucursal: controló firmas y facultades	FECHA, FIRMA y SELLO	Comercio Exterior: revisó documentación	FECHA, FIRMA y SELLO
Aprobación:	FECHA, FIRMA y SELLO	Liquidación	FECHA, FIRMA y SELLO

BBVA

Anexo para Cobro de Exportaciones

Datos del solicitante

Empresa: _____ C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.: _____ Boleto Nº: _____

Nro. de Operación: _____

Moneda ◯ u$s ◯ Euro ◯ otro _____ Monto Operación: _____ Tipo de pase: _____

Valores para relacionar permisos de embarque

DATOS REFERENCIALES DEL PERMISO			DATOS PARA LA APLICACIÓN			
Nro. Permiso de Embarque	Condición de venta	Divisa	FOB Imputado	Flete Imputado	Seguro Imputado	Total a aplicar
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					TOTAL MONTO IMPUTADO	0

Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la moneda del boleto.
N° Permiso: Número del Permiso de Embarque al que se aplica el monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos alfanuméricos.
FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de Embarque.
Monto Imputado: Monto del registro a Imputar al Permiso de Embarque mencionado en la línea, en la moneda que consta el registro.
(*) Informar el valor total del permiso de embarque de acuerdo a la condición de venta. (sumar fob + flete + seguro de corresponder).

Firma del Cliente

Verificación de Firmas

fecha sello, firma y aclaración